BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Trairão
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2020
Página : 0001

RECEITAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuções de me	152.262,49	919.555,25
Receita Patrimonial	2.307,23	15.279,38
Transferências Correntes	3.742.008,47	15.446.906,44
Outras Receitas Correntes	149,14	2.270,25
Transferências de Capital	170.768,85	389.573,23
Transferências Correntes - retif. -	-308.922,27	-1.471.159,95
subtotal orçamentária	3.758.573,91	15.302.424,60
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMT	-757.969,13	5.975.353,57
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	-19.296,90	102.882,17
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-403.644,98	4.905.945,53
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-117.539,90	1.161.755,63
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-11.272,63	819.957,64
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	10.164,80	131.533,31
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.156.247,23	11.368.780,33
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-30.179,45	419.073,92
subtotal contrapartida	-2.485.985,42	24.885.282,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ADIANTAMENTO DE SALARIO-2013/2016 -	48,62	48,62
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	0,00	253,53
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	2.801,65	3.459,45
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	4.243,89	4.243,89
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	486,20	1.882,30
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	0,00	97,24
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	291,72	583,44
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	194,48	625,82
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.312,74	5.071,98
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.236,52	7.656,97
SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	923,78	3.848,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	1.045,00	1.881,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.751,52	12.581,86
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.045,00	21.620,99
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	2.400,00	4.800,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	2.000,00	8.000,00
subtotal	24.781,12	76.655,09
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	0,00	16.065,84

DESPESAS	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA		
Legislativa	140.268,47	709.370,94
Administração	72.485,15	5.907.163,24
Assistência Social	98.402,74	1.368.539,65
Saúde	282.619,24	7.433.605,22
Educação	153.925,08	17.022.177,00
Direito da Cidadania	0,00	150,00
Urbanismo	181.460,00	2.349.143,53
Saneamento	570,00	24.969,49
Gestão Ambiental	22.585,00	620.989,22
Ciência e Tecnologia	0,00	23.000,00
Energia	4.883,00	110.613,90
Desporto e Lazer	0,00	303.749,18
Encargos Especiais	22.238,42	695.238,42
subtotal orçamentária	979.437,10	36.568.709,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ADIANTAMENTO DE SALARIO-2013/2016 -	0,00	48,62
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMAS	4.848,56	4.848,56
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMDCA	1.497,00	1.497,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FME	478,96	478,96
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMMA	5.886,21	5.886,21
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FMS	34.668,98	34.668,98
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - FUNDEB	32.861,47	114.698,74
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO - PMT	22.877,62	22.877,62
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	945,25	3.990,05
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	4.243,89
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMT	0,00	2.165,64
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	486,20	1.896,18
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	0,00	97,24
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	291,72	875,16
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	194,48	680,68
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.085,84	4.401,72
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.479,62	7.293,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMT	777,92	3.695,12
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	1.045,00	2.926,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.525,75	19.107,61
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.876,02	16.834,09
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMDCA	1.200,00	4.800,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - FMS	2.000,00	8.000,00
subtotal	122.026,60	266.011,07

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
CRC.PA 005038/0-O

VALDINEI JOSÉ FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Trairão
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2020

RECEITAS	No mês	Até o mês
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	462,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	1.660,18
subtotal	0,00	18.188,02
CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	815,10	3.260,40
BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	578,22	2.312,88
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	9.493,71	36.673,73
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	45.077,12	166.463,07
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	7.781,83	25.881,53
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	544,72	2.178,88
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	5.987,79	25.797,06
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	510,65	1.715,88
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FME	1.490,81	5.391,02
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	881,69	3.473,73
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	7.340,72	25.014,66
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	26.891,96	104.074,17
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	12.451,54	49.806,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	12.404,52	49.618,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	169,44	1.680,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	344,15	1.376,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	6.600,01	28.015,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	23.364,21	103.184,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	994,37	4.910,14
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMDCA	0,00	0,20
DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS - FMS	450,00	2.000,35
INSS-FOPAG - CMT	9.213,02	36.078,64
INSS-FOPAG - FMAS	4.680,50	19.075,84
INSS-FOPAG - FMDCA	595,25	2.424,01
INSS-FOPAG - FME	1.849,32	6.913,17
INSS-FOPAG - FMMA	2.545,21	10.376,71
INSS-FOPAG - FMS	27.038,92	110.156,52
INSS-FOPAG - FUNDEB	88.642,88	337.284,88
INSS-FOPAG - PMT	21.322,05	89.791,06
INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	189,20	189,20
INSS-PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	132,00
INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	1.037,86	1.807,09
INSS-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	513,72
INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	0,00	220,46
INSS-PESSOA JURÍDICA - FMS	0,00	4.037,55
INSS-PESSOA JURÍDICA - PMT	7.622,55	22.584,78
IRRF-FOPAG - CMT	5.096,35	20.737,51
IRRF-FOPAG - FMAS	1.348,89	5.666,04
IRRF-FOPAG - FME	722,04	3.003,98
IRRF-FOPAG - FMMA	966,32	4.104,00
IRRF-FOPAG - FMS	4.760,61	19.940,09

DESPESAS	No mês	Até o mês
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	15,86	15,86
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	80,00	12.291,08
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	147,40	147,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	1.659,88
subtotal	243,26	14.114,22
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	715,34	2.854,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	77.258,90	311.543,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	15.163,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	1.976,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	9.573,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	6.111,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	24.432,60	663.931,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	206.447,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	1.382.632,99
subtotal	102.406,84	2.600.233,44
CONSIGNAÇÕES		
BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	815,10	2.795,52
BANCO BRADESCO S. A. - FMMA	578,22	2.312,88
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	9.336,28	35.352,10
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	43.741,58	121.385,95
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	7.781,83	22.616,71
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	544,72	1.634,16
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - CMT	5.987,79	25.797,06
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMAS	510,65	1.552,52
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FME	1.490,81	3.900,21
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMMA	881,69	3.748,96
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FMS	6.018,14	22.385,74
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - FUNDEB	26.475,96	77.182,21
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A - PMT	12.451,54	49.127,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	12.404,52	49.618,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	169,44	1.899,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	344,15	1.376,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	7.138,43	28.553,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	24.859,52	79.820,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	994,37	6.285,54
INSS-FOPAG - CMT	9.213,02	26.865,62
INSS-FOPAG - FMAS	3.433,27	15.461,90
INSS-FOPAG - FMDCA	595,25	2.547,32
INSS-FOPAG - FME	2.125,05	5.063,85
INSS-FOPAG - FMMA	2.545,20	10.702,93
INSS-FOPAG - FMS	27.270,19	108.859,89
INSS-FOPAG - FUNDEB	90.387,97	319.203,19
INSS-FOPAG - PMT	22.630,73	90.800,67

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
CRC.PA 005038/0-O

VALDINEI JOSÉ FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Trairão
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2020

RECEITAS	No mês	Até o mês
IRRF-FOPAG - FUNDEB	44.384,41	176.723,45
IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	125,20	375,60
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	1.036,08	1.036,08
IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	125,20	375,60
ISS - FMAS	86,00	184,80
ISS - FMDCA	15,86	15,86
ISS - FME	232,55	1.026,45
ISS - FMMA	27,05	182,56
ISS - FMS	3.320,10	16.741,36
ISS - FUNDEB	2.292,90	5.922,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.383,05	5.504,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.562,20	14.190,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	491,15	1.961,78
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	207,80
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	1.607,31	6.385,24
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	5.082,28	20.015,57
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	20,00	20,00
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMM	0,00	10,00
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	30,00	90,00
subtotal	405.624,87	1.588.836,22
subtotal extra-orçamentária	430.405,99	1.683.679,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PMT	148.860,44	595.441,76
subtotal	148.860,44	595.441,76
subtotal transferências recebidas	148.860,44	595.441,76
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
CAIXA GERAL		
CAIXA - CMT	22.375,45	18.986,31
subtotal	22.375,45	18.986,31
BANCOS		
BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARR	0,10	24.166,94
BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV	154.068,85	148.587,05
BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICM	6.531,10	34,48
BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRI	62,31	291,79
BANPARA.....490.064-2 (PMT-ILU	49,57	50,26
BANPARA.....523.873-0 (FME-CON	0,00	9.057,36
BANPARA.....524.666-0 (REF.GIN	17.486,39	88.980,92
BANPARA.....600.955-7 (FME-PEA	661,65	661,65
BANPARA.....600.959-0 (FME-PET	1.237,68	1.225,83
BB.....5.088-1 (FME-SED	1,44	1,44

DESPESAS	No mês	Até o mês
INSS-PESSOA FÍSICA - FMAS	189,20	332,20
INSS-PESSOA FÍSICA - FME	0,00	330,00
INSS-PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	132,00
INSS-PESSOA FÍSICA - FMS	564,74	1.092,74
INSS-PESSOA FÍSICA - PMT	159,50	159,50
INSS-PESSOA JURÍDICA - FMS	0,00	4.037,55
INSS-PESSOA JURÍDICA - PMT	7.622,55	23.874,30
IRRF-FOPAG - CMT	0,00	15.641,16
IRRF-FOPAG - FMAS	2.706,85	7.069,70
IRRF-FOPAG - FME	774,65	2.281,94
IRRF-FOPAG - FMMA	966,32	3.793,40
IRRF-FOPAG - FMS	4.979,17	23.599,08
IRRF-FOPAG - FUNDEB	45.044,56	163.785,23
IRRF-PESSOA FÍSICA - FME	125,20	375,60
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	577,17
IRRF-PESSOA FÍSICA - FMS	1.036,08	1.036,08
IRRF-PESSOA FÍSICA - FUNDEB	125,20	375,60
ISS - FMAS	86,00	184,80
ISS - FME	232,55	974,65
ISS - FMMA	27,05	182,56
ISS - FMS	3.320,10	15.715,04
ISS - FUNDEB	2.292,90	6.009,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.383,05	4.925,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.562,20	10.628,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	491,15	1.939,69
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORE	1.607,31	5.837,68
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES	5.022,92	14.933,29
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMA	20,00	20,00
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMM	0,00	10,00
TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO - FMS	30,00	80,00
subtotal	403.094,67	1.426.785,23
subtotal extra-orçamentária	627.771,37	4.307.143,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PMT	148.860,44	595.441,76
subtotal	148.860,44	595.441,76
subtotal transferências concedidas	148.860,44	595.441,76
SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL		
CAIXA - CMT	21.752,36	21.752,36
subtotal	21.752,36	21.752,36

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
CRC.PA 005038/0-O

VALDINEI JOSÉ FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Trairão
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2020

RECEITAS	No mês	Até o mês	DESPESAS	No mês	Até o mês
BB.....5.782-7 (FME-FAE	819,89	0,00	BANCOS		
BB.....8.193-0 (PMT-F.P	153.276,50	0,00	BANPARA.....170.049-9 (PMT-ARR	3,01	3,01
BB.....8.213-9 (PMT-F.E	167.332,28	718.394,46	BANPARA.....488.506-6 (CTA MOV	149.083,36	149.083,36
BB.....8.238-4 (PMT-I.T	8,01	0,00	BANPARA.....490.061-8 (PMT-ICM	10.759,22	10.759,22
BB.....17.580-3 (FME-SAL	199.804,08	134.896,35	BANPARA.....490.063-4 (PMT-TRI	24,42	24,42
BB.....17.647-8 (PMT-FEX	3,11	3,10	BANPARA.....490.064-2 (PMT-ILU	31,02	31,02
BB.....17.858-6 (FME-PNA	39.922,06	20.447,59	BANPARA.....524.666-0 (REF.GIN	17.533,74	17.533,74
BB.....26.978-6 (PMT-SNA	120,25	0,02	BANPARA.....600.955-7 (FME-PEA	661,65	661,65
BB.....28.824-1 (FME-MER	36.044,68	36,20	BANPARA.....600.959-0 (FME-PET	19.324,52	19.324,52
BB.....30.758-0 (FMDCA)	25,80	25,73	BB.....5.088-1 (FME-SED	1,44	1,44
BB.....31.409-9 (FMDCA)	312,81	557,79	BB.....5.782-7 (FME-FAE	820,26	820,26
BB.....31.538-9 (FMS-FNS	55.152,14	55.005,05	BB.....8.193-0 (PMT-F.P	6.670,09	6.670,09
BB.....32.031-5 (FME-PRO	18.041,53	17.993,41	BB.....8.213-9 (PMT-F.E	378,41	378,41
BB.....34.176-2 (FMS-FUN	25.857,46	25.788,50	BB.....8.238-4 (PMT-I.T	135,53	135,53
BB.....36.756-7 (FMAS-PS	8.662,19	8.639,09	BB.....17.580-3 (FME-SAL	212.133,70	212.133,70
BB.....36.757-5 (FMAS-PS	2.039,77	5.239,16	BB.....17.647-8 (PMT-FEX	3,11	3,11
BB.....37.138-6 (FME-PAC	18.240,32	18.191,68	BB.....17.858-6 (FME-PNA	97.368,46	97.368,46
BB.....38.096-2 (PMT X T	7.064,69	7.045,85	BB.....26.978-6 (PMT-SNA	42,61	42,61
BB.....39.028-3 (FME-BRA	4.067,62	4.056,77	BB.....28.824-1 (FME-MER	49.942,88	49.942,88
BB.....39.761-X (FMS-FNS	84,68	84,45	BB.....30.303-8 (PMT-ISS	393,39	393,39
BB.....41.444-1 (FMAS-BP	1,17	1,16	BB.....30.747-5 (PMT-ARR	1.046,08	1.046,08
BB.....41.451-4 (FMAS-BL	5.931,87	4.712,60	BB.....30.758-0 (FMDCA)	25,81	25,81
BB.....41.453-0 (FMAS-BL	5.775,91	7.761,80	BB.....31.409-9 (FMDCA)	312,95	312,95
BB.....41.462-X (FMAS-BL	162.340,86	212.034,65	BB.....31.538-9 (FMS-FNS	55.176,89	55.176,89
BB.....41.648-7 (FMMA-SE	1.000,17	0,00	BB.....32.031-5 (FME-PRO	18.049,62	18.049,62
BB.....41.652-5 (FMMA-IC	644,48	0,00	BB.....34.176-2 (FMS-FUN	25.869,06	25.869,06
BB.....43.152-4 (FME-PDD	80,45	80,24	BB.....36.756-7 (FMAS-PS	8.666,07	8.666,07
BB.....43.566-X (FMS-CON	9.701,10	0,00	BB.....36.757-5 (FMAS-PS	2.040,68	2.040,68
BB.....43.623-2 (FME-PAR	117.524,80	117.211,36	BB.....37.138-6 (FME-PAC	18.248,51	18.248,51
BB.....43.848-0 (FMAS-CR	6.810,90	9.864,89	BB.....38.096-2 (PMT X T	7.067,86	7.067,86
BB.....44.257-7 (FMS-PMA	96.541,66	116.270,13	BB.....39.028-3 (FME-BRA	4.069,44	4.069,44
BB.....44.258-5 (FMS-SAÚ	165,94	0,00	BB.....39.761-X (FMS-FNS	84,71	84,71
BB.....44.259-3 (FMS-SAU	59.211,03	73.360,66	BB.....41.444-1 (FMAS-BP	1,17	1,17
BB.....44.352-2 (FMS-FES	0,00	3.884,39	BB.....41.451-4 (FMAS-BL	17.970,29	17.970,29
BB.....44.353-0 (FMS-FES	1.021,58	837,48	BB.....41.453-0 (FMAS-BL	5.778,50	5.778,50
BB.....44.354-9 (FMS-FES	1.888,91	0,00	BB.....41.462-X (FMAS-BL	153.815,03	153.815,03
BB.....44.584-3 (PMT-ISO	20,85	0,00	BB.....41.648-7 (FMMA-SE	8.276,32	8.276,32
BB.....44.978-4 (FMS-BAN	11.294,28	0,00	BB.....41.652-5 (FMMA-IC	194,57	194,57
BB.....45.639-X (FME-CON	286.098,22	3.158,19	BB.....43.152-4 (FME-PDD	4.319,83	4.319,83
BB.....45.653-5 (FUNDEB)	1.255.419,64	333.897,27	BB.....43.566-X (FMS-CON	38.482,58	38.482,58
BB.....45.844-9 (FUNDEB-	304.819,21	71,57	BB.....43.623-2 (FME-PAR	117.577,53	117.577,53
BB.....46.012-5 (FMS-SUS	409,36	408,26	BB.....43.848-0 (FMAS-CR	15.796,66	15.796,66
BB.....46.162-8 (FMS-VIG	0,00	22.522,80	BB.....44.255-0 (FMS-ACS	1,17	1,17
BB.....46.164-4 (FMS-MAC	0,00	1.296,70	BB.....44.257-7 (FMS-PMA	89.635,13	89.635,13
BB.....46.176-8 (FMS-PAB	657,55	0,00	BB.....44.258-5 (FMS-SAÚ	32,34	32,34

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
CRC.PA 005038/0-O

VALDINEI JOSÉ FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Trairão
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2020

RECEITAS	No mês	Até o mês	DESPESAS	No mês	Até o mês
BB.....46.177-6 (FMS-FAR	628,28	433,36	BB.....44.259-3 (FMS-SAU	65.949,72	65.949,72
BB.....46.590-9 (FMS-QUA	35.910,99	35.815,21	BB.....44.352-2 (FMS-FES	787,59	787,59
BB.....46.591-7 (FMS-QUA	24.492,79	24.427,47	BB.....44.354-9 (FMS-FES	526,17	526,17
BB.....46.748-0 (FMS-FOR	6.172,73	6.156,27	BB.....44.978-4 (FMS-BAN	11.299,35	11.299,35
BB.....49.210-8 (FMS-COR	47.472,50	0,00	BB.....45.639-X (FME-CON	326.296,50	326.296,50
CEF.....18.516-0 (PAV.RUA	4.938,11	52.771,95	BB.....45.653-5 (FUNDEB)	830.952,18	830.952,18
CEF.....20.981-7 (CONV.PA	86.649,21	85.990,23	BB.....45.844-9 (FUNDEB-	11.775,36	11.775,36
CEF.....20.982-5 (CONVENI	61.838,97	61.370,02	BB.....46.012-5 (FMS-SUS	409,54	409,54
CEF.....624.055-1 (FMS-FAR	0,75	0,75	BB.....46.162-8 (FMS-VIG	0,28	0,28
CEF.....624.056-0 (FMS-ATE	0,01	0,01	BB.....46.164-4 (FMS-MAC	2.327,30	2.327,30
CEF.....624.058-6 (FMS-M.A	0,01	0,01	BB.....46.176-8 (FMS-PAB	825.032,45	825.032,45
CEF.....624.059-4 (FMS-VIG	0,01	0,01	BB.....46.590-9 (FMS-QUA	35.927,10	35.927,10
CEF.....624.063-2 (FMS-CON	1.228,59	1.227,85	BB.....46.591-7 (FMS-QUA	24.503,78	24.503,78
CEF.....624.066-7 (FMS-CON	0,12	0,12	BB.....46.748-0 (FMS-FOR	6.175,50	6.175,50
CEF.....624.080-2 (FMS-SUS	0,52	0,52	BB.....49.210-8 (FMS-COR	95.674,13	95.674,13
CEF.....624.084-5 (FMS-INV	14.737,03	150.101,99	CEF.....18.516-0 (PAV.RUA	4.960,89	4.960,89
CEF.....647.043-3 (PAV.RUA	59.532,14	69.778,87	CEF.....20.981-7 (CONV.PA	86.837,81	86.837,81
CEF.....647.047-6 (PAV.RUA	192.556,02	113.524,72	CEF.....20.982-5 (CONVENI	48.473,16	48.473,16
CEF.....647.050-6 (CALÇAME	13.632,03	62.317,56	CEF.....624.055-1 (FMS-FAR	0,75	0,75
CEF.....647.087-5 (QUAD.PO	272.242,76	309.261,35	CEF.....624.056-0 (FMS-ATE	0,01	0,01
subtotal	4.066.372,47	3.170.015,34	CEF.....624.058-6 (FMS-M.A	0,01	0,01
			CEF.....624.059-4 (FMS-VIG	0,01	0,01
subtotal saldos anteriores	4.088.747,92	3.189.001,65	CEF.....624.063-2 (FMS-CON	1.228,65	1.228,65
			CEF.....624.066-7 (FMS-CON	0,12	0,12
			CEF.....624.080-2 (FMS-SUS	0,52	0,52
			CEF.....624.084-5 (FMS-INV	14.737,74	14.737,74
			CEF.....647.043-3 (PAV.RUA	174.010,68	174.010,68
			CEF.....647.047-6 (PAV.RUA	198.712,73	198.712,73
			CEF.....647.050-6 (CALÇAME	27.314,95	27.314,95
			CEF.....647.087-5 (QUAD.PO	211.016,97	211.016,97
			subtotal	4.162.781,57	4.162.781,57
			subtotal saldos atuais	4.184.533,93	4.184.533,93
TOTAL RECEITAS	5.940.602,84	45.655.829,44	TOTAL DESPESAS	5.940.602,84	45.655.829,44

Trairão, 30 de Abril de 2020.

CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA
CRC.PA 005038/0-O

VALDINEI JOSÉ FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL